



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/oct/2025
04:48 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,473,395.20	\$3,496,573.26
DERECHOS	\$0.00	\$3,496,551.93
PRODUCTOS	\$90.43	\$21.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,473,304.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,498,768.22	\$3,328,673.36
SERVICIOS PERSONALES	\$808,105.52	\$1,170,673.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$484,903.37	\$648,893.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,132,397.47	\$1,407,635.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,361.86	\$101,471.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$25,373.02	\$167,899.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$12,068.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,068.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$12,068.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$25,373.02	\$155,831.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$200,927.82	\$45,096.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$175,554.80	\$200,927.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


M.C RUBISEL ARREOLA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL